

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

## 广西春茂投资股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日上午 10:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430463	春茂股份	2024年1月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司办公楼六楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构议案》

公司拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-077）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书，办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 10 日上午 8：30

(三) 登记地点：广西玉林市兴业县大平山镇工业园广西春茂投资股份有限公司

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁学旺，地址：广西玉林市兴业县大平山镇工业园区广西春茂投资股份有限公司，电话：0775-3795107、0775-3792386

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日